



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2022-050

债券代码：128025

债券简称：特一转债

特一药业集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举及部分监事届满离任的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举股东代表监事的议案》。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举张名坚先生和沈佳骏先生为公司第五届监事会股东代表监事。张名坚先生、沈佳骏先生与公司 2022 年 6 月 9 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄小兵先生共同组成公司第五届监事会，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年，具体简历见附件。

公司第五届监事会第一次会议于同日召开，会议选举张名坚先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期相同。

公司第五届监事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司监事的情形，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。

另外，因任期届满，伍伟成先生不再担任公司监事职务。伍伟成先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！



特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2022年6月28日



附件：

第五届监事会股东代表监事简历

张名坚，1983年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，药学中级工程师。2008年7月至今在特一药业集团股份有限公司工作。自2016年9月至今担任特一药业集团股份有限公司质量管理部副经理。

张名坚先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张名坚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

沈佳骏，1993年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年7月至今在特一药业集团股份有限公司工作。

沈佳骏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。沈佳骏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



第五届监事会职工代表监事简历

黄小兵：1972年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任台山市外经贸贸易有限公司部门经理、台城有限销售部业务人员。自2011年12月起担任本公司职工代表监事和市场营销部业务人员。

黄小兵先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。黄小兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。